

令和4年度 特定非営利活動に係る 財産目録

令和5年3月31日現在		特定非営利活動法人大杉谷自然学校	
科目	金額	内容	金額
【資産の部】			
(流動資産)			
現金	2,936		
普通預金	1,021,514		
未収金	7,731,713		
流動資産合計		8,756,163	
資産合計			8,756,163
【負債の部】			
流動負債			
未払金	2,656,969		
流動負債合計			2,656,969
固定負債			
長期借入金	4,000,000		
固定負債合計			4,000,000
負債合計			6,656,969
正味財産合計			2,099,194

財務諸表の注記

1、重要な会計方針

財務諸表の作成は、NPO法人会計基準(2010年7月20日NPO法人会計基準協議会)によっています。同基準では、特定非営利活動促進法第28条第1項の収支計算書を活動計算書と呼んでいます。

(1)消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税込経理方式によっています。

令和4年度 特定非営利活動に係る 貸借対照表

令和5年3月31日現在		特定非営利活動法人大杉谷自然学校	
科目	金額	科目	金額
現金	2,936	未払金	2,656,969
普通預金	1,021,514	長期借入金	4,000,000
未収金	7,731,713		
		負債合計	6,656,969
		【正味財産の部】	
		当期正味財産	2,099,194
		負債及び	
資産合計	8,756,163	正味財産合計	8,756,163

令和4年度 活動計算書

令和4年4月1日～令和5年3月31日)

特定非営利活動法人 大杉谷自然学校

科目	金額		
I 経常収益			
1 受取会費	202,000		
2 事業収益	24,131,478		
3 受取寄付金	891,114		
4 受取助成金等	5,265,104		
5 受取利息	39		
6 雜収益	1		
経常収益計			30,489,736
II 経常費用			
1 事業費			
1) 人件費			
給料手当	15,202,173		
法定福利費	2,399,826		
退職金給付金	660,000		
福利厚生費	52,576		
人件費計			18,314,575
2) その他経費			
売上原価	9,233,462		
諸謝金	1,366,136		
その他経費計			10,599,598
2 管理費			
1) 人件費			
職員給料	1,143,441		
役員報酬	0		
雑給	172,606		
人件費計			1,316,047
2) その他経費			
委員旅費	108		
職員旅費	1,687		
退職金掛金	60,000		
法定福利費	228,698		
福利厚生費	5,045		
備品費	10,359		
消耗品費	20,600		
印刷製本費	11,555		
車両費	90,133		
通信運搬費	112,054		
会費	8,528		
図書購入費	2,449		
税理士報酬	66,033		
租税公課	1,106,000		
雑費	110,793		
協議会負担金	824,388		
その他経費計			2,658,429
経常費用計			32,888,649
当期正味財産増減額			-2,398,913
前期繰越正味財産額			4,498,107
次期繰越正味財産額			2,099,194